

## (주)한국카본 제41기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 밀양시 부북면 춘화로 85 (주)한국카본 3층 대강당

3. 보고 사항 : ① 감사보고  
② 영업보고  
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 부의 안건

제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여  
금처분계산서(주당현금배당 130원포함) 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임 : 후보자 한민구

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표 시스템 (위탁기관 : (주)아이알큐더스)

- 인터넷 주소 : <https://jujupass.co.kr/>

② 전자투표 행사 기간

- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

- ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우  
전자투표는 기권으로 처리됨

## 6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 03월 12일

주식회사 한국카본

공동 대표이사 조 문 수, 이 명 화 (직인생략)

## 주주총회 목적사항 별 기재사항

### 1. 제40기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 110원 포함) 승인

☞ <http://dart.fss.or.kr/> 에 공시되어 있는 당사의 주주총회 소집공고 자료

Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조해주시기 바랍니다.

### 2. 사외이사 선임의 件

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한민구	1953.08.30	여	부	-	이사회
총 1명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
한민구	국방 전문가	2019.04 ~ 2021.10 ~ 2014.06~2017.07 1975	한국국가전략연구원 원장 중원대학교 사회문화대학 석좌교수 국방부 장관 육군사관학교 제31기 졸업	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

#### 1. 전문성

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고하고자합니다.

#### 2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할

것임을 확인합니다.

**3. 직무수행 및 의사결정 기준**

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

**4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수**

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

**마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유**

후보자는 사외이사 임기 동안 군, 방산관련 기관, 대학교 등에서 다양한 업무를 수행하고 당사의 방산 신사업 등 회사 경영전반에 대한 이해도가 높아 이사와 경영진의 직무집행에 대한 견제 및 사외이사의 직무를 독립적이고 객관적으로 수행할 것으로 기대되며, 주주 가치와 회사의 성장 발전을 위한 공정한 의사결정을 할 것으로 판단되어 후보자를 추천함.

**3. 이사의 보수한도 승인의 件**

**가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액**

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사의 수)	4(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액(원)	5,000,000,000	5,000,000,000

**4. 감사의 보수한도 승인의 件**

**가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액**

구분	전기	당기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액(원)	100,000,000	100,000,000